

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/12/2014 19:44:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
433	0/0	002.528.623/0001-67	662 - ELETRÔNICA AVIV LTDA	Para fazer face com aquisição de materiais elétricos para ornamentos natalinos no edifício da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	14,80	14,80	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
385	011/2012	000.626.646/0001-89	148 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	Para fazer face com prestação de serviços nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria", Patrimônio", e "Administração de Pessoal", referente ao período de 30/10/2014 a 29/12/2014, conforme Aditivo 02 ao Contrato n° 009/2012.	CONVITE	004/2012	0,00	2.583,49	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
429	0/0	002.328.280/0001-97	132 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Para fazer face com consumo de energia elétrica do edifício da nova sede da Câmara Municipal, referente ao mês de novembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	778,68	778,68	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
430	0/0	043.776.517/0001-80	27 - CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	Para fazer face com consumo de água e esgotos do edifício da nova sede da Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	161,04	161,04	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
431	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 12/2014 - Telefone: 3871-1524.Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 12/2014 - Telefone: 3871-3099.	OUTROS/NÃO	/0	566,02	566,02	0,00
432	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 12/2014 - Telefone: 3871-1236.	OUTROS/NÃO	/0	223,46	223,46	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
3	0/0	000.593.710/0001-72	797 - ADENIRA BARRETO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/12/2014 19:44:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Para fazer face com prestação de serviços de transmissão das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes da Câmara ao vivo - on line - e disponibilização dos arquivos das sessões no site da Câmara Municipal, nos termos do Termo Aditivo n° 02 ao Contrato n° 008/2011.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
434	0/0	045.467.404/0001-28	1 - UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE	Para fazer face com contribuição para UNIMED dos funcionários referente ao mês de novembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	438,34	438,34	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.182,34	4.995,83	0,00
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903023.0111000 - GERAL									
437	0/0	055.858.328/0001-35	892 - HITOSHI OSAKO - ME	TNT largura 1,4 metros.	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
436	0/0	003.278.203/0001-32	732 - HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	Para fazer face com aquisição de materiais elétricos para ornamentos natalinos no edifício da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	59,02	59,02	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
435	0/0	060.579.703/0001-48	827 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	Para fazer face com assinatura do Jornal "Folha de São Paulo" em formato digital e jornal no período de 16/11/2014 a 15/12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	54,80	54,80	54,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							203,82	203,82	54,80
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
439	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com 13º Salário dos funcionários, referente ao exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		17.499,49	17.499,49	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
438	0/0	013.134.759/0001-09	893 - AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	332,61	332,61	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/12/2014 19:44:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Para fazer face com aquisição de materiais elétricos para ornamentos natalinos no edificio da Câmara Municipal.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
399	0/0	048.066.047/0001-84	521 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	Para fazer face com publicação de ato oficial do Processo Licitatório n° 011/2012, Carta Convite n° 004/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	322,66
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.832,10	17.832,10	322,66
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
446	0/0	107.590.428-53	709 - OLAVO AMADO RIBEIRO	Para fazer face com saldo de salários ao Sr. Olavo Amado Ribeiro, referente a Exoneração conforme Portaria nº 025/2014.	OUTROS/NÃO	/0	695,56	695,56	695,56
01.01.00.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
447	0/0	107.590.428-53	709 - OLAVO AMADO RIBEIRO	Para fazer face com férias vencidas referente ao período de 02/01/2013 a 01/01/2014 ao Sr. Olavo Amado Ribeiro, referente a Exoneração conforme Portaria nº 025/2014. Para fazer face com férias proporcionais referente ao período de 02/01/2014 a 05/12/2014 ao Sr. Olavo Amado Ribeiro, referente a Exoneração conforme Portaria nº 025/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.998,88	7.998,88	7.998,88
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
439	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com 13º Salário dos funcionários, referente ao exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.499,49
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
448	0/0	107.590.428-53	709 - OLAVO AMADO RIBEIRO	Para fazer face com abono constitucional de férias do período de 02/01/2013 a 05/12/2014 ao Sr. Olavo Amado Ribeiro, referente a Exoneração conforme Portaria nº 025/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.666,29	2.666,29	2.666,29
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
449	0/0	107.590.428-53	709 - OLAVO AMADO RIBEIRO	Para fazer face com auxílio alimentação do Sr. Olavo Amado Ribeiro, referente a Exoneração conforme Portaria nº 025/2014. Para fazer face com abono por assiduidade do Sr. Olavo Amado Ribeiro, referente ao exercício de 2014, conforme Exoneração nos termos da Portaria nº 025/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.099,18	1.099,18	1.099,18
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
444	002/2013	002.819.644/0001-31	274 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LT		CONVITE	001/2013	1.154,29	1.154,29	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/12/2014 19:44:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
445	0/0	002.819.644/0001-31	274 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LT	Etanol etílico hidratado.Gasolina automotiva. Óleo lubrificante.	OUTROS/NÃO	/0	118,00	118,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
443	0/0	069.346.948/0001-08	488 - EVANDRO DE ÁVILA CAMARGO - ME	Refeições.	OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	30,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
416	0/0	010.431.322/0001-49	615 - CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADO	Mussarela.Presunto.Pão francês.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903023.0111000 - GERAL									
437	0/0	055.858.328/0001-35	892 - HITOSHI OSAKO - ME	TNT largura 1,4 metros.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
388	0/0	007.723.903/0001-40	430 - CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE	Reator eletrônico 2 X 40 wats.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49,98
427	0/0	014.244.674/0001-46	891 - ADS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Para fazer face com aquisição de materiais elétricos para ornamentos natalinos no edifício da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.563,32
433	0/0	002.528.623/0001-67	662 - ELETRÔNICA AVIV LTDA	Para fazer face com aquisição de materiais elétricos para ornamentos natalinos no edifício da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,80
436	0/0	003.278.203/0001-32	732 - HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	Para fazer face com aquisição de materiais elétricos para ornamentos natalinos no edifício da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,02
438	0/0	013.134.759/0001-09	893 - AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - ME	Para fazer face com aquisição de materiais elétricos para ornamentos natalinos no edifício da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	332,61
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
386	0/0	000.985.700/0001-82	735 - IVAN DEL REI CORRÊA - ME	Correia dentada.Tensor correia dentada.Polia lisa guia alternador.Polia guia.Homocinética lado câmbio.Retentor saída do câmbio.Anel de vedação flange câmbio.Óleo câmbio.Trava de câmbio.Pneu 205/55/16.Válvula de ar pneu.Óleo de motor sintético.Filtro de óleo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.698,00
425	0/0	049.421.621/0003-08	505 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	Óleo motor.Filtro de óleo.Filtro de combustível.Parafuso de dreno de óleo.Filtro de polen do ar condicionado.Palhaeta.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	535,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
385	011/2012	000.626.646/0001-89	148 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	Para fazer face com prestação de serviços nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria", Patrimônio", e "Administração de Pessoal", referente ao período de 30/10/2014 a 29/12/2014, conforme Aditivo 02 ao Contrato n° 009/2012.	CONVITE	004/2012	0,00	0,00	2.583,49
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
417	0/0	000.643.689/0001-72	204 - DARCI DUVARESCH - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/12/2014 19:44:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Configuração de ramal em central de PABX. Visita técnica.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
387	0/0	000.985.700/0001-82	735 - IVAN DEL REI CORRÊA - ME	Balanceamento. Alinhamento. Balanceamento de roda. Cambagem. Serviços de mão de obra suspensão e correia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
426	0/0	049.421.621/0003-08	505 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	Alinhamento e balanceamento. Revisão do veículo placas BNZ-4924.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	215,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
3	0/0	000.593.710/0001-72	797 - ADENIRA BARRETO - ME	Para fazer face com prestação de serviços de transmissão das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes da Câmara ao vivo - on line - e disponibilização dos arquivos das sessões no site da Câmara Municipal, nos termos do Termo Aditivo n° 02 ao Contrato n° 008/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
450	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Para fazer face com tarifa bancária no dia 05/12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	12,98	12,98	12,98
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
338	0/0	685.761.298-68	714 - JOSÉ GERALDO RAMOS	Para fazer face com Adiantamento para suprir despesas fora da sede do Município com alimentação, abastecimento de veículos e excepcionalmente com despesas de emergência em viagem, efetuados por Vereadores e motoristas do Legislativo no período de 26/09/2014 a 25/10/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	-3,98	-3,98	-3,98
434	0/0	045.467.404/0001-28	1 - UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE	Para fazer face com contribuição para UNIMED dos funcionários referente ao mês de novembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	438,34
442	0/0	001.109.184/0004-38	435 - UNIVERSO ONLINE S.A.	Para fazer face com serviços de internet em banda larga referente ao mês de novembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	38,82	38,82	38,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.810,02	13.810,02	38.692,38
TOTAL							-----	-----	-----
							34.028,28	36.841,77	39.069,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/12/2014 19:44:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ELDORADO, 05 de Dezembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR